

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		130 名协管员工资			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区综合执法大队	
项目属性		延续性项目	项目期	1 年	
项目资金（万元）	年度资金总额：		546 万元		
	其中：财政拨款		546 万元		
	其他资金				
年度总体目标		目标一：用于发放 130 名协管人员工资，共计约 384 万元。 目标二：用于缴纳 130 名协管人员保险，共计约 162 万元。 目标三：确保城市执法工作的开展，促进城市精细化管理执法工作水平的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：聘用人员		130 名
		质量指标（必填）	指标 1：协管队伍建设		良好
		时效指标（必填）	指标 1：使用经费时间		2023 年度
			指标 2：工资支付及时性		100%
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：人员工资		≥384 万元
			指标 2：人员保险		≥162 万元
			指标 3：人均工资		3500 元/人/月
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标（必填）	指标 1：执法管理水平		持续提升
			指标 2：城市环境		持续提升
		生态效益指标（选填）	指标 1：		
			指标 2：		
	可持续影响指标（必填）	指标 1：城市秩序		持续提升	
		指标 2：城市人民满意度		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：群众满意度		≥95%
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		执法车辆运行费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区综合行政执法大队
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
项目资金（万元）	年度资金总额：		14.4 万	
	其中：财政拨款		14.4 万	
	其他资金			
年度总体目标	目标一：用于执法执勤车辆维修费用开支，共计 5 万元。 目标二：用于执法执勤车辆加油费用开支，共计 6.9 万元。 目标三：用于执法执勤车辆保险费用开支，共计 2.5 万元。 目标四：从而提升了执法工作的效率，保障执法工作稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1：城管执法执勤车辆	15 辆摩托车、6 辆执法车、70 辆电动车、10 辆巡逻车
		质量指标 (必填)	指标 1：车辆完好率	40%
			指标 2：	
		时效指标 (必填)	指标 1：使用经费时间	2023 年度
			指标 2：车辆维修及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1：车辆维修	5 万
			指标 2：车辆保险	2.5 万
			指标 3：车辆加油	6.9 万
		效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1：
	指标 2：			
	社会效益指标 (必填)		指标 1：执法效率	持续提升
			指标 2：	
	生态效益指标 (选填)		指标 1：	
			指标 2：	
	可持续影响指标 (必填)		指标 1：执法工作保障性	持续提升
			指标 2：	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1：群众满意度	≥95%
			指标 2：	
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□	

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		“五馆一中心”水上游乐园安全救护费用			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区综合行政执法大队	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
项目资金（万元）	年度资金总额：		15 万		
	其中：财政拨款		15 万		
	其他资金				
年度总体目标	目标一：用于 140 平方米的“五馆一中心”水上游乐园安全救护场地维护费用，共 6 万元。 目标二：用于 140 平方米的“五馆一中心”水上游乐园安全救护、救生、救援物资费用开支，共计 9 万元。 目标三：确保“五馆一中心”水上游乐园安全运行，降低安全事故发生率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：“五馆一中心”水上游乐园		5000 平方米
		质量指标（必填）	指标 1：安全事故发生率		0%
			指标 2：职责分工明确性		分工明确
		时效指标（必填）	指标 1：使用经费时间		2023 年度
			指标 2：设施修复及时性		100%
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：救生设施以及救援物资费用		9 万
	指标 2：修复“五馆一中心”水上游乐园沙地及安全围栏		6 万		
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标（必填）	指标 1：安全性		≥95%
		生态效益指标（选填）	指标 1：		
		指标 2：			
		可持续影响指标（必填）	指标 1：救护保障能力		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：群众满意度		≥95%
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□			

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		城市道路养护、维修与管理		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区综合行政执法大队
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
项目资金（万元）	年度资金总额：		70 万	
	其中：财政拨款		70 万	
	其他资金			
年度总体目标		目标一：用于城市道路的修复与管理，合计 70 万元。 目标二：促进城市道路安全系数的提升，使得执法管理工作有序开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：城市道路监管面积	37.6 平方公里
		质量指标（必填）	指标 1：安全事故发生率	0%
			指标 2：职责分工明确性	分工明确
		时效指标（必填）	指标 1：使用经费时间	2023 年度
			指标 2：道路修复及时性	100%
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：城市道路修复	50 万元
	指标 2：城市道路管理		20 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益指标（必填）	指标 1：道路安全性	≥98%
		生态效益指标（选填）	指标 1：	
			指标 2：	
	可持续影响指标（必填）	指标 1：道路养护、安全管理	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：群众满意度	≥95%
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		城管服装购置		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区综合行政执法大队
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
项目资金（万元）	年度资金总额：		35 万	
	其中：财政拨款		35 万	
	其他资金			
年度总体目标		目标一：用于每年需新做 38 套执法服装:每套执法服装指导价格:0.5 万元，合计 20 万元。 目标二：用于更换执法服装，每年需要 150000 元。（执法服装每三年更换一次，2017 年全体执法服装更换。2020 年之后每年逐年更换到期服装 60 套，每套执法服装指导价格:0.25 万元，合计 15 万元。 目标三：确保城市执法工作的开展，促进城市精细化管理执法工作水平的提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：城管服装购置	98 套
		质量指标（必填）	指标 1：城管服装完好率	100%
			指标 2：	
			时效指标（必填）	指标 1：使用经费时间
		成本指标（必填硬性指标）	指标 2：	
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标 1：	
		社会效益指标（必填）	指标 2：	
			指标 1：执法效率	100%
			指标 2：执法管理水平	持续提升
		生态效益指标（选填）	指标 1：	
		指标 2：		
	可持续影响指标（必填）	指标 1：城市秩序	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：群众满意度	≥95%
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□	

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		景观水域中队 28 名临聘人员经费			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区综合行政执法大队	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
项目资金（万元）	年度资金总额：		95 万		
	其中：财政拨款		95 万		
	其他资金				
年度总体目标		目标一：用于发放 28 名临聘人员工资，共计约 90.72 万元。 目标二：用于制作 28 名临聘人员执法服装，共计约 1.38 万元。 目标三：用于发放 28 名临聘人员福利费、津贴、绩效，共计约 2.9 万元。 目标四：确保城市执法工作的开展，促进城市精细化管理执法工作水平的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：聘用人员	28 人	
			质量指标（必填）	指标 1：协管队伍建设	良好
				指标 2：	
		时效指标（必填）	指标 1：使用经费时间	2023 年度	
			指标 2：工资支付及时性	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：人员工资	≥90.72 万元	
			指标 2：人员服装，津贴，补贴等	≥4.28 万元	
			指标 3：人均工资	2700 元/人/月	
			效益指标	经济效益指标（选填）	指标 1： 指标 2：
	社会效益指标（必填）	指标 1：执法管理水平		持续提升	
	生态效益指标（选填）	指标 1：			
		指标 2：			
	可持续影响指标（必填）	指标 1：城市秩序		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：群众满意度	≥95%	
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		城市流浪犬、无主犬收容经费			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区综合行政执法大队	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
项目资金（万元）	年度资金总额：		50 万		
	其中：财政拨款		50 万		
	其他资金				
年度总体目标		目标一：用于市流浪犬、无主犬的收容、捕捉、运输以及日常饲养经费:4.1667 万元/月，共计 50 万元。 目标二：从而美化了城市环境，确保城市干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：抓捕面积		37.6 平方公里
			指标 1：抓捕率		100%
		质量指标（必填）	指标 2：		
			指标 1：使用经费时间		2023 年度
		时效指标（必填）	指标 2：		
			成本指标（必填硬性指标）	指标 1：每月价格	
		指标 2：			
		效益指标	经济效益指标（选填）	指标 1：	
	指标 2：				
	社会效益指标（必填）		指标 1：执法效率		100%
			指标 1：		
	生态效益指标（选填）		指标 2：		
	可持续影响指标（必填）	指标 1：执法工作保障性		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：群众满意度		≥95%
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□			

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		清理“牛皮癣”工作的经费			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区综合行政执法大队	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
项目资金（万元）	年度资金总额：		50 万		
	其中：财政拨款		50 万		
	其他资金				
年度总体目标		目标一：1、清理“牛皮癣”工作的经费:4.05 万元/月，合计 48.6 万元。 目标二：城管追呼系统电话语音专线费用:1.4 元。 目标三：从而美化了城市环境，确保城市干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：清理面积		37.6 平方公里
		质量指标（必填）	指标 1：清理率		100%
			指标 2：		
		时效指标（必填）	指标 1：使用经费时间		2023 年度
			指标 2：		
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：每月价格		4.05 万元
	指标 2：				
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标 1：		
		指标 2：			
		社会效益指标（必填）	指标 1：执法效率		100%
		生态效益指标（选填）	指标 1：		
		指标 2：			
		可持续影响指标（必填）	指标 1：执法工作保障性		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：群众满意度		≥95%
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		